

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mødekrede	Bestyrelsen + Erik, Kim (medarbejderrepræsentant), Bolette (ift. regnskab og budget) og Andrea (referent).
Tid	20. april 2018 kl. 16.00-18.30
Sted	Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C
Indkaldere	Jon, Runa, og Erik
Mødetype	Ordinært møde
Forplejning	Kaffe, te, kage og frugt under mødet. Efter mødet er der middag og overnatning på hotellet.

Kl. 16.00-16.05

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1.1. Godkendt referat af bestyrelsesmøde 15. marts (vedlagt)

Ansvarlig: Jon og Runa

Bestyrelsen godkendte dagsorden for dagens møde. Referat fra sidste møde er med til orientering.

Kl. 16.05-16.30

2. Nyt fra sekretariatet

Bilag 2.1. Information om Civilsamfundspuljen

Personalenyt: Bevillingsudvalgsmedlemmer og bevillingskonsulenter til 'Frame Voice Report!' er ansat. Der er en ansættelsesproces i gang ift. barselsvikar for Karla. Desuden er en journalistpraktikant blevet ansat fra 1.8.

Status på ansøgninger i Civilsamfundspuljen fremgår af bilaget. Bestyrelsen spørger om, der er sket noget ift., at der nu er flere lande man kan søge til. Erik svarer, at der er ansøgninger fra en række nye lande, som vi ikke ellers ville have mulighed for at give bevillinger, men det er ikke mange. Erik tilføjer, på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, at tillægsbevillingen ligger inden for og tæt på det, der er afsat hertil. I forhold til ekstrabevilling af klima-midler, arbejdes der lige nu på et resultatrammeværk. Et fokus på ansøgninger inden for klimaområdet (SDG 13) er vigtigt. Bevillinger indenfor medborgerindsatser drøftedes, og det blev besluttet, at den mundtlige beretning til generalforsamlingen inddrager en opfordring til at søge medborgerpuljen.

Erik fortæller om mødet i Udenrigsministeriet (UM) om *safeguarding*, som bestyrelsen også har modtaget bullets fra. På styregruppemøde i Globalt Fokus (GF) blev det aftalt, at GF går ind og bliver det samlede organ ift. dette. I samarbejde mellem GF og CISU bliver der lavet oplæg til UM om en handlingsplan på dette område. Hvilket der også forventes at blive allokeret penge til fra UM. Handler om fælles indsatser såvel som gensidig erfaringsudveksling. Til mødet i UM blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der i denne sammenhæng kun var fokus på civilsamfundsorganisationer, men ikke privat sektoren. I forhold til *safeguarding* pointerede bestyrelsen, at dette selvfølgelig er en balancegang, hvor det handler om at have fornuftige politikker – og desuden også politikker om, hvad der gøres, i de tilfælde, hvor det går galt. Bestyrelsen er enig i, at vi også skal gøre opmærksom på, at den private sektors har samme ansvar.

Status på IATI : På GF-styregruppemøde blev det besluttet, at stille sig op som samlet front ift. dette. Der har ikke været nyt fra UM i flere måneder om dette.

Kvinder i civilsamfundsorganisationernes ledelse - initiativ i Globalt Fokus (GF). GF har lavet en undersøgelse omkring kvinder i ledelse i CSO'er, som viste en 60-40 % (K-M) fordeling i medarbejderskaren; mellemledere 50-50 %; og toplederniveau er omkring 30-70 % (K-M). Globalt Fokus ønsker at lave handlingsplaner inden for relativt kort tid.

Deltagelse i "det fælles bedste" i Vejle. Kim fortæller om folketræffet, som er et bæredygtighedsfolkemøde i Vejle. Jacob og Kim har arrangeret deltagelse fra CISUs medlemsorganisationer til dette. 5-6 medlemsorganisationer skiftes til at have en stand. CISU betaler billet og transport til deltagende organisationer.

Folkemødedeltagelse. Global Fokus med Verdensmålsteltet har måttet afvise en del organisationer, herunder flere af CISUs medlemsorganisationer. Så der er blevet arrangeret, at fiskekutteren Anton står til rådighed, hvor Kim har samlet en flok af CISUs medlemsorganisationer til diverse arrangementer.

Kl. 16.30-17.30

3. Forberedelse af Generalforsamling

Bilag: Materialer til Generalforsamlingen (Vedlagt)

3.1. Velkommen til Generalforsamling

3.2. Bilagssamling

3.3. Status og Perspektiver 2017-18

3.4. Årsregnskab 2017

Bilag 3.5. Detaljeret program for Generalforsamlingen (vedlagt)

Ansvarlig: Jon og Runa

Bestyrelsen gik programmet og slides for generalforsamlingen igennem og drøftede andre eventuelle spørgsmål og ændringer til oplæg eller andet vedrørende generalforsamlingen. Bestyrelsen forberedte sig på, hvilke spørgsmål der kunne komme i løbet af dagen, bl.a. i forhold til verdensmålene. Bestyrelsens konklusion på denne diskussion var, at vi fra CISU vil have en klar udmelding omkring, at verdensmålene er en dagsorden, vi synes er vigtig og samlende – vi vil opfordre til opbakning. Men vi har ikke en eksklusions-princip i forhold til organisationer, som forholder sig kritisk til verdensmålsdagsordenen. Vi vil være en åben platform, hvor der også er plads til dialog og forskellige holdninger.

Kl. 17.30-17.35

4. Eventuelt

Bolette fortæller, at der afleveres DERF årsrapport i næste uge til UM.

Bestyrelsen drøftede desuden et opmærksomhedspunkt i at følge med i, hvordan det går med projekter inden for Danida Market Development Partnerships.

Bestyrelsen roser det gode arbejde med Status og Perspektiver.

Kl. 17.35-18.30

5. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen

Ansvarlig: Jon og Runa

Bestyrelsen evaluerede året. Overordnede pointer var, at det har været et godt og velfungerende år, med gode resultat-succeser. Der har været et rigtig godt samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatet. Der har i årets løb været stort fokus på, hvordan medlemmerne opfatter CISU. I de sidste mange år er CISU vokset meget, herunder en højere grad af professionalisering, hvilket er et opmærksomhedspunkt i forholdet mellem CISU og CISUs mindre medlemsorganisationer. Det har været et år med plads til spændende (og vigtige) faglige diskussioner, hvilket også kommer af et større økonomisk overskud.

18.30-19:00: Bestyrelsen fortsatte de efterfølgende 30 minutter med at evaluere årets arbejde uden ledelsen eller andre medarbejdere fra CISU repræsenteret. Dette var for at skabe et rum, hvor der kunne tales helt frit. Bestyrelsen satte pris på dette rum og vil fortsætte med at have disse små ekstra møder et par gange gennem året.